

独立役員届出書

1. 基本情報

会社名	株式会社伊藤園			コード	2593
提出日	2020/7/3	異動（予定）日	2020/7/28		
独立役員届出書の提出理由	定時株主総会に社外取締役・社外監査役の選任議案が付議されるため。				
☒ 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※1）					

2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項

番号	氏名	社外取締役／社外監査役	独立役員	役員の属性（※2・3）													異動内容	本人の同意
				a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	該当なし		
1	田口 守一	社外取締役	○	▲														有
2	臼井 祐一	社外取締役	○													○		有
3	田中 豊	社外取締役	○													○		有
4	高野 秀夫	社外取締役	○													○	新任	有
5	高澤 嘉昭	社外監査役	○													○		有
6	長澤 正浩	社外監査役	○							△								有

3. 独立役員の属性・選任理由の説明

番号	該当状況についての説明（※4）	選任の理由（※5）
1	田口守一氏は、当社の元常務取締役田口寛氏の実兄であります。田口寛氏は2012年7月に退任しておりますので、田口守一氏の独立性に問題はな いと判断しております。	田口守一氏は、長年にわたり法務の研究に携わり、専門的見地から適切な助言をして いただいているため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める 一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有 しています。
2		臼井祐一氏は、長年にわたり警察官としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、ま た物流企業にて直接会社経営に関与した経験も有ります。その多様な経験と見識によ り、当社の経営を監督・監視していただいているため、社外取締役として選任していま す。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる 事項に該当しておらず、独立性を有しています。
3		田中豊氏は、税理士としての専門的な知見と幅広い知識及び経験を有しており、社外監 査役としての経験もあります。その多様な経験や知識を活かし、経営の監督を行って いただいているため、社外取締役として選任しています。また、東京証券取引所が定める 一般株主と利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有 しています。
4		高野秀夫氏は、長年東京商工会議所において様々な企業の経営支援に深く参画してきま した。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、客観的に経営の監督を行っていただくた め、社外取締役として新たに選任しました。また、東京証券取引所が定める一般株主と 利益相反の生じるおそれがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有していま す。
5		高澤嘉昭氏は、弁護士として法務的な観点から監査体制の強化を図るため、社外監査役 として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるお それがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。
6	長澤正浩氏は、あずさ監査法人の出身者であります。長澤正浩氏の独立 性に問題はないと判断しております。	長澤正浩氏は、会計士として会計的な観点から監査体制の強化を図るため、社外監査役 として選任しています。また、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるお それがあるとされる事項に該当しておらず、独立性を有しています。

4. 補足説明

--

※1 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。

※2 役員の属性についてのチェック項目

a. 上場会社又はその子会社の業務執行者

b. 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）

c. 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d. 上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）

e. 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f. 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g. 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h. 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i. 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j. 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k. 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l. 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※3 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※4 a～lのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。

※5 独立役員の選任理由を記載してください。